

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：国投证券

北京般若企业策划股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024年4月1日召开的公司第三届董事会第九次会议、2024年4月1日召开的第三届监事会第七次会议审议并通过

提名纪维先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王娜女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命廉洁先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事徐斌先生因个人原因无法继续履行董事职责，由董事会申请辞去其董事职务，监事纪维、刘倩辞去监事职务，导致公司董事会/监事会均低于最低法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、同时为确保公司业务的正常运营：

- （1）提名纪维先生为公司董事，本次提名需提交股东大会审议通过后生效。
- （2）任命王娜女士为公司监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之

日起至本届监事会任期届满之日止；

(3) 任命廉洁先生为公司监事。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；

(三) 新任董监高人员履历

纪维，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于美国英语语言学院，商务外交专业，大学学历。2004 年 10 月至 2009 年 12 月北京鼎新恒车辆服务策划有限公司项目经理；2010 年 2 月至 2015 年 12 月任信诺传播股份有限公司高级客户总监；2016 年至今任北京般若企业策划股份有限公司运营总经理。

廉洁，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 7 月毕业于四川音乐学院美术学院环境艺术专业，本科学历。2006 年 5 月至 2008 年 5 月任北京海天网联公关顾问有限公司 3D 设计师；2008 年 5 月至 2013 年 1 月任北京信诺传播顾问集团美术指导；2013 年 2 月至 2014 年 3 月任北京笔克展览集团创意总监；2014 年 6 月-2016 年 8 月任北京达毅思创公关顾问有限公司创意总监。2016 年 8 月至今任北京般若企业策划股份有限公司创意总监。

王娜，女，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于南开大学工商企业管理专业，本科学历。2005 年 8 月至 2008 年 12 月任职天津顶园食品有限公司市场专员；2009 年 1 月-2014 年 6 月任职加多宝中国饮料有限公司高级专员；2014 年 7 月至 2017 年 6 月任职北京蜂巢锐哲广告有限公司总监；2017 年 7 月至今任职北京般若企业策划股份有限公司群组客户总监；

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

章程等规定，未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、新任人员的简历。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月3日